

Предварительно
УТВЕРЖДЕН (ОДОБРЕН)

Советом директоров
ОАО «НК Мегионнефтеотдача»

15 июня 2010г.
Протокол б/н

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим
собранием акционеров
ОАО «НК Мегионнефтеотдача»

15 июня 2010г.
Протокол № 01/10

Годовой отчет

**Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Мегионнефтеотдача»
(ОАО «НК Мегионнефтеотдача»)**

за 2009 год

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Мегионнефтеотдача»

1.2. Сокращенное наименование

ОАО «НК Мегионнефтеотдача»

1.3. Место нахождения

625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 14/7

1.4. Почтовый адрес, контактная информация

625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 14/7

тел./факс (3452) 45-23-78

1.5. Дата государственной регистрации, регистрационный номер, орган регистрации

«12» июля 1995 г., № 2623, Администрация Ленинского района г. Тюмени

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1027200820921,

Дата внесения записи 06.11.2002

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН юридического лица 7203070574

с кодом причины постановки на учет 720301001

1.8. Виды деятельности

Коды основных видов деятельности по ОКВЭД:

11.20.4 – предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа

65.23 – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

1.9. Сведения об Уставном капитале

Уставной капитал на 01.01.2009г. составляет 50 000руб.

Общее количество размещенных акций: 5000 шт.

1. Категория акций: обыкновенные

Форма эмиссионных ценных бумаг: именные бездокументарные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

Количество размещенных ценных бумаг: 5000 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 10

Способ размещения: распределение при учреждении Общества

Цена размещения: номинал

Период размещения: 1995г.

Государственный регистрационный № выпуска 67-1-992

дата регистрации выпуска 19.10.2000г.

1.10. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

В реестре акционеров ОАО «НК Мегионнефтеотдача» на 01.01.2010г. зарегистрировано 8 физических лиц. В 2009 году и до даты объявления годового общего собрания за 2009г. операций в реестре акционеров не зарегистрировано.

1.11. Информация об аудиторе общества

Полное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «АНЭКС»
Сокращенное наименование: ЗАО «АНЭКС»

Адрес места нахождения: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 106.

Член СРО «Гильдия аудиторов ИПБР», Свидетельство № ГА 010781, Протокол № 4/10 от 09.02.2010г.

1.12. Информация об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

Реестр акционеров ОАО «НК «Мегионнефтеотдача» ведет самостоятельно, лицо, ответственное за ведение реестра акционеров – генеральный директор Общества.

1.13. Централизованное хранение акций

ОАО «НК Мегионнефтеотдача» не пользуется услугами депозитария.

1.14. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе

www.sibincor.ru/~mno/

1.15. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

ОАО «НК «Мегионнефтеотдача» не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли и перспективы развития

ОАО «НК Мегионнефтеотдача» в 2009 году не осуществляло деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ, связанных с добычей нефти и газа.

Согласно изменениям в устав Общества, текущей деятельностью предприятия в настоящее время является прочее финансовое посредничество, привлечение заемных средств (262221 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2009г.) и их размещение на долгосрочной основе (265294 тыс. руб.) позволило получить проценты в сумме 58216 тыс. руб. и сформировать чистую прибыль в размере 10373 тыс. руб., что увеличило размер нераспределенной прибыли на конец года до 13435 тыс. руб.

Кроме того, полученные от размещения средств проценты позволили уменьшить непогашенный налоговый убыток с 13027 тыс. руб. до 2188 тыс. руб.

Общество не занимает доминирующего положения на рынке финансовых услуг.

Заключенные договоры займа предусматривают получение процентов в 2010-2011 годах.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является накопление нераспределенной прибыли, перераспределение размещенных средств из долгосрочных в более ликвидные краткосрочные займы и поиск дальнейших возможностей для эффективного инвестирования.

Раздел 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества не представил Отчета за 2009 год.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована 31 марта 2010г.

Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

За обществом сохранилась задолженность перед акционерами по выплате дивидендов за 2002г. в размере 615 тыс. руб., вызванная отсутствием данных о месте нахождения и платежных реквизитах получателей средств.

Дивиденды за 2008 год, в соответствии с решением Общего собрания акционеров, не выплачивались.

Раздел 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Финансовые риски

Увеличение темпов роста инфляции, девальвация рубля, изменение процентных ставок.

Кредитные риски

Увеличение ставок по кредитам.

Риск объема бизнеса

Накопленные Обществом средства не позволяют осуществлять самостоятельное финансирование рассматриваемых Обществом инвестиционных проектов .

Правовые риски

Изменение законодательства, в том числе валютного и налогового, изменение судебной практики, по вопросам связанным с деятельностью общества, применение мер административного воздействия.

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность общества являются экономическая и политическая ситуация в стране и мире.

Раздел 7. Совершение обществом крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность

7.1. Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, в 2009 году не совершались.

Раздел 8. Состав Совета директоров

Председатель совета директоров

Куракин Владимир Иванович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе- эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Председатель Совета директоров	2004	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
ЗАО «Самотлорнефтеотдача»	Председатель Совета директоров	2004	По настоящее время
ЗАО «Блочные мобильные комплексы – Сибирь»	Генеральный директор	2000	По настоящее время
ЗАО «Западно-Сибирская лизинговая компания»	Генеральный директор	2001	По настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 20

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в %): 20

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Члены Совета директоров

Заров Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2000	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
ЗАО «Самотлорнефтеотдача»	Член Совета директоров, Генеральный директор	2004	По настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 50

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 50

Годовой отчет ОАО «НК Мегионнефтеотдача» за 2009 год

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Сухер Владимир Зиновьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2004	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в %): 2

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Анкудинова Оксана Александровна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2005	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Клещенок Татьяна Дмитриевна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2009	По настоящее время
Генеральный директор	2008	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента (в %): не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Вышеуказанный состав совета директоров был избран (переизбран) и осуществляет свои полномочия на основании решения общего годового собрания акционеров от «29» мая 2009 г. (Протокол общего собрания акционеров №1/09 от 29.05.2009г.).

Раздел 9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

С 22.07.2008г. по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет **Генеральный директор – Клещенко Татьяна Дмитриевна**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Генеральный директор	2008	По настоящее время
Главный бухгалтер	2008	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента (в %): не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Раздел 10. Размер вознаграждений членам совета директоров и генеральному директору Общества.

Вознаграждения членам совета директоров в 2009г. не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор Общества выполняет свои функции на условиях работы по совместительству.

Вознаграждение генеральному директору складывается из должностного оклада, определяемого условиями трудового договора в соответствии со штатным расписанием. По решению Общего собрания акционеров по результатам работы за отчетный год генеральному директору может быть выплачено дополнительное вознаграждение в % от полученной Обществом чистой прибыли.

Вознаграждение членам Совета директоров может выплачиваться по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями федерального закона об акционерных обществах с учетом норм Кодекса корпоративного поведения.

С 22.07.2008г. по настоящее время должностной оклад генерального директора составляет 5000 руб. в месяц.

Раздел 11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «НК Мегионнефтеотдача» осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом общества.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 г. № 421/р, с целью совершенствования управления Обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации, ОАО «НК «Мегионнефтеотдача» следует, в достаточном объеме, положениям Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор



Т.Д. Клещенко